

*Dorp en wijk,  
een goede plek?*

# Exploitatie van kleinschalige voorzieningen

Donderdag 27 september  
Stimuleringsprogramma kleinschalig wonen  
Provincie Noord-Holland

Henk Nouws, Ruimte voor zorg

# Uitgangspunten

- ◀ Vier woningen van zes bewoners
- ◀ Bezetting van 7.30 - 23.00
- ◀ Per twee huizen extra hulp van 7.30 - 11.30
- ◀ Voor vier huizen nachtdienst van 23.00 - 11.30
- ◀ Inclusief ORT, ziekteverzuim, overleg, studie etc.
- ◀ Begroting is exclusief huisvesting

# Kosten en kostendragers Extramuraal

## ◀ Vastgoed

- ▶ Wonen
- ▶ Infrastructuur
- ▶ Woonkosten
- ▶ Schoonmaak

Huurtoeslag

WMO

Regeling zorginfra

Bewoner zelf

## ◀ Levensonderhoud

- ▶ Huishouden
- ▶ Welzijn

Bewoner zelf

Bijzonder bijstand

## ◀ Zorg

- ▶ AWBZ / WMO
- ▶ Begeleiding
- ▶ Paramedici
- ▶ Medicijnen en hulpmiddelen

WMO

AWBZ

ZVW

Regeling hulpmiddelen

Fiscaal

Eigen bijdrage bewoner

<b>Kosten</b>		<i>Kleinschalig (begroot)</i>		<i>Intramuraal (bestaand)</i>
<b>Personele kosten</b>				
Zorg	€	805.915,00	€	799.167,53
Facilitair	€	4.617,35	€	158.218,73
Behandeling	€	34.696,31	€	32.708,61
AB		0	€	21.341,93
Directie	€	30.241,97	€	70.904,47
Overige personeelskosten	€	64.315,11	€	75.001,69
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>939.785,74</b>	<b>€</b>	<b>1.157.342,96</b>
<b>Materiële kosten</b>				
Voeding	€	52.560,00	€	74.043,39
Hotelmatige kosten	€	16.765,33	€	41.806,02
Algemene kosten	€	23.850,00	€	86.531,01
Bewonersgebonden kosten	€	3.000,00	€	18.776,75
Bewonersgebonden kosten zvw	€	23.011,76		
Gebouwgebonden kosten en energie	€	21.200,00	€	48.365,08
Afschrijving inventaris	€	6.000,00		
Afschrijving inventaris zvw/awbz	€	6.000,00		
<b>Totaal voor bewoner</b>	<b>€</b>	<b>123.375,33</b>	<b>€</b>	<b>269.522,26</b>
<b>Totaal voor zvw/awbz</b>	<b>€</b>	<b>29.011,76</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>Bestuursbureau, circa 4,5%</b>	<b>€</b>	<b>65.000,00</b>	<b>€</b>	<b>61.355,20</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>1.157.172,84</b>	<b>€</b>	<b>1.488.220,43</b>

---

## Zorg personeel

<i>functie</i>	<i>fte</i>
Hoofd	0,6
EVM	3,2
Zorgmedewerker	9,6
Zorgmedewerker	6,5
Zorgmedewerker	0
Gastvrouw	0,6
Totaal	20,5

---

## Behandeling

	<i>uur/wk</i>	<i>fte</i>
Psycholoog	1	0,03
Fysiotherapeut	1	0,03
Muziektherapeut	2	0,07
Geestelijk verzorger	1	0,03
Verpleeghuisarts	4	0,14
Basisarts	4	0,14
Totaal	13	0,45

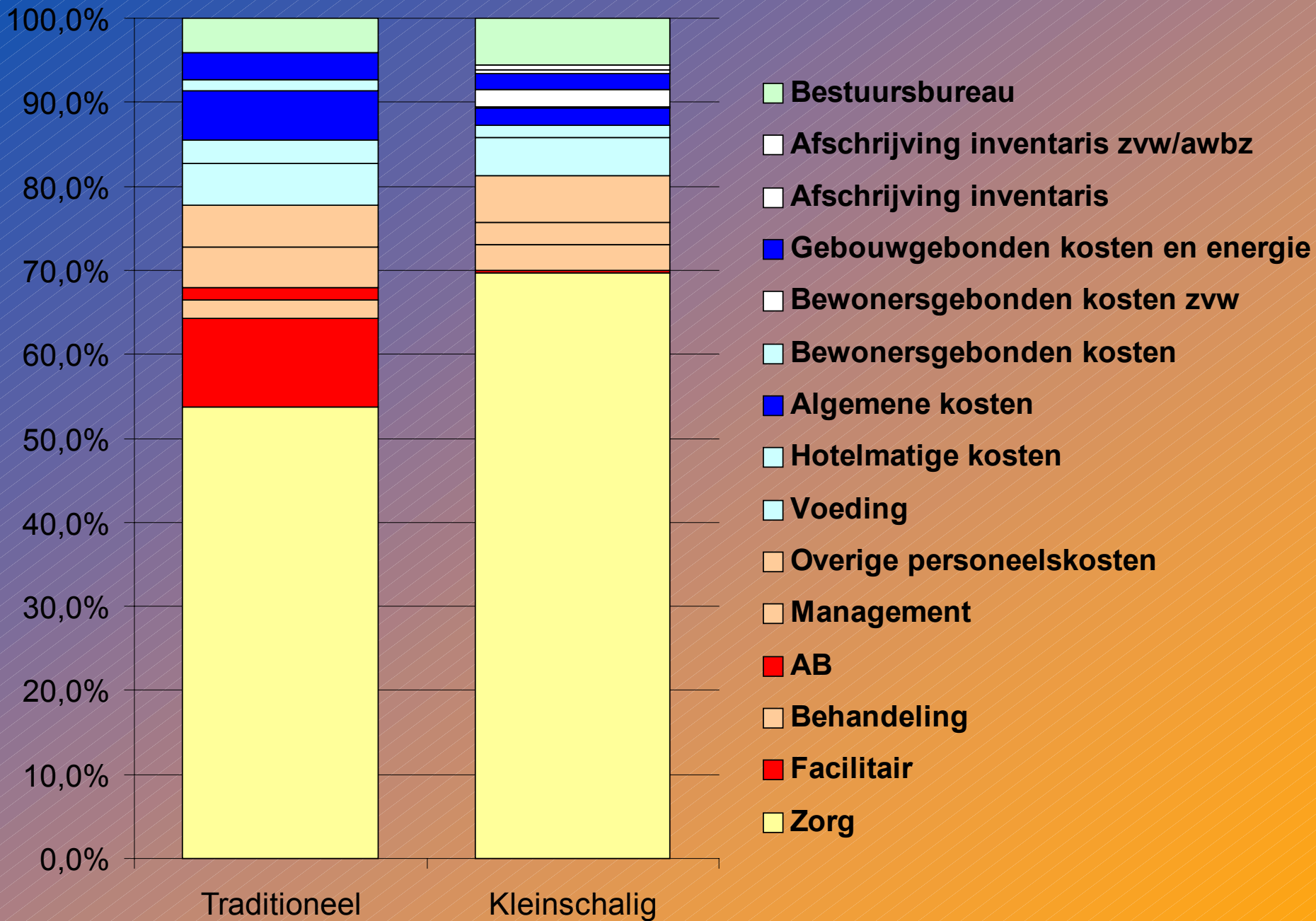
## Directie

	<i>uur/wk</i>	<i>fte</i>
Directeur	-	0,00
Stafpersoon algemene/adm functies	-	0,00
Medewerker administratie	2	0,07
Opleidingsfunctionaris	2	0,07
Personeelsadviseur	2	0,07
Medewerker personeelsadministratie	2	0,07
Personeel OR	1	0,03
Directie secretaresse	-	0,00
Manager facilitaire zaken	2	0,07
Zorgmanager	4	0,14
ICT-er	2	0,07
	17	0,59

# Verskil kleinschalig versus traditioneel

- ◀ Hogere facilitaire kosten: €153-duizend
- ◀ Hogere directiekosten: €40-duizend
- ◀ Hogere materiële kosten: € 116-duizend
  
- ◀ De intramurale voorziening draait verlies
- ◀ Wordt gecompenseerd door verzorgingshuis / meerzorg en dagbehandeling





# Conclusie

- ◀ Kleinschalige zorg heeft meer handen aan het bed
- ◀ Daarom bezuinigen op facilitair, management en materieel: kan ook
- ◀ Hou het simpel

# Zo dus niet

“Op het terrein van S. zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van vier twee onder één kap woningen voor 48 PG plaatsen. In de woningen is sprake van kleinschalig wonen, waarbij in groepen van zes à zeven personen wonen en welzijn zoveel mogelijk aandacht krijgen door een ‘normale’ huishouding na te bootsen.

Daarbij zal een nieuw ‘middenschip’ worden ontwikkeld, waarin plaats is voor een oefenzaal fysiotherapie, restaurant en werk- en behandelkamers voor de professionals en facilitaire dienst.”

# Bekostiging

- ◀ Intramurale bekostiging, wordt ZZP
- ◀ Extramurale bekostiging
- ◀ PGB = 70% van indicatie
- ◀ Volledig Pakket Thuis (VPT)  
= ZZP minus huisvesting, medische basiszorg, genees- & hulpmiddelen

# Exploitatie intramuraal

<b>Inkomsten</b>		<i>Intramuraal</i>
<i>Extramuraal</i>		
Extramurale zorg / AWBZ		
Kosten voor bewoner		
Kosten voor zvw/AWBZ		
<i>Intramuraal</i>		
Aanvaardbare kosten 24 p	€	1.298.132,00
Extra inkomsten	€	50.953,00
		<hr/>
Totaal inkomsten	€	1.349.085,00
<hr/>		
<b>Tekort / Overschot</b>		<i>Intramuraal</i>
Kosten	€	1.488.220,43
Inkomsten	€	1.349.085,00
		<hr/>
Resultaat	€	139.135,43-

# Extramurale productie

	bandbreedte in uren		bandbreedte in tarief / jaar		
	min	max	min	gem	max
OBALG	4,5	7,1	€ 10.556,00	€ 13.598,00	€ 16.640,00
OBDAG	0,8	0,8	€ 2.444,00	€ 2.444,00	€ 2.444,00
PV	9,0	12,2	€ 19.656,00	€ 23.218,00	€ 26.780,00
VP	1,7	3,6	€ 5.408,00	€ 8.606,00	€ 11.804,00
Totaal	15,9	23,7	€ 38.064,00	€ 47.866,00	€ 57.668,00
Aantal personen	24		24	24	24
Inkomsten totaal			€ 913.536,00	€ 1.148.784,00	€ 1.384.032,00
Tariefafsprak met zorgkant	100%		100%	100%	100%
Bezettingsgraad	98,5%		98,5%	98,5%	98,5%
Netto inkomsten totaal			€ 899.832,96	€ 1.131.552,24	€ 1.363.271,52
Dagprijs pp			€ 102,72	€ 129,17	€ 155,62

# Exploitatie extramuraal

<b>Inkomsten</b>		<i>Extramuraal</i>
<i>Extramuraal</i>		
Extramurale zorg / AWBZ	€	1.131.552,24
Kosten voor bewoner	€	123.375,33
Kosten voor zvw/AWBZ	€	29.011,76
 <i>Intramuraal</i>		
Aanvaardbare kosten 24 p		
Extra inkomsten		
 Totaal inkomsten	€	1.283.939,34
 <b>Tekort / Overschot</b>		<i>Extramuraal</i>
Kosten	€	1.157.172,84
Inkomsten	€	1.283.939,34
 Resultaat	€	126.766,50

# PGB

- ◀ 70% van extramuraal budget
- ◀ Geen eigen bijdrage
- ◀ 30% uit eigen zak bijdragen
- ◀ Interessant voor mensen met een redelijk pensioen
- ◀ Veelgebruikte route voor private kleinschalige zorg



# Volledig Pakket Thuis

- ◀ VPT is gelijk aan ZZP
- ◀ Klant blijft thuis wonen
- ◀ Klant betaalt lage intramurale eigen-bijdrage
- ◀ Aanbieder is niet verplicht te leveren
- ◀ Minus huisvesting, medische basiszorg, genees- & hulpmiddelen
- ◀ Inclusief huishouden en huishoudelijke zorg
- ◀ Aanbieder moet intramurale plaats inleveren
- ◀ Prijs €118,- per dag / €148,- met zorgzwaartetoeslag

# Exploitatie VPT

Kosten zorg	€	939.785,74
Kosten huishouden	€	123.375,33
Bestuursbureau	€	65.000,00
Kosten zvw/awbz	€	29.011,76
<hr/>		
Totaal kosten	€	1.157.172,84
Inkomsten VPT 12	€	1.033.680,00
Inkomsten zvw/awbz	€	29.011,76
<hr/>		
Totaal inkomsten	€	1.062.691,76
Resultaat	€	94.481,08-
<hr/>		

Dank voor uw aandacht